

EIL ÜLDKOGU PROTOKOLL NR 12

30.03.2016

TTÜ Nõukogu saal

KOOSOLEKUL OSALEJAD: 42 delegaati +13 volitust (nimekiri ja volitused lisatud)

Ajakava

14.00 - 15.00 TTÜ arengusuunad Prorektor prof. Jakob Kübarsepp

15.00 - 16.00 EIL Üldkogu

16.00 - 17.30 Vaba vestlus

Üldkogu avamine

EIL juhatuse koosolek 20.01.2016 (Protokoll nr 76 / punkt 3)

OTSUS:

3.1. EIL üldkogu - aruande-valimiskoosolek toimub 30. märtsil TTÜ kell 14.00

3.2. Liikmesorganisatsioonidel (tähtaeg 20. märts):

- esitada EIL presidendikandidaadid
- valida üldkogu delegaadid esindusnormiga 25:1
- (juriidilised isikud 2 delegaati)
- esitada oma esindaja (nimed) EIL juhatusse

Üldkogu töökorraldus

- Kvoorum

Valitud delegaate 69; kohal 42 +13 volitust, seega 55 hääletajat;

Koosoleku otsustusvõimelisuse kvoot 33;

Hääletustulemus lihthäälte enamusega

Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine.

Koosoleku juhataja: ettepanekud ...

Hääletamine

OTSUS: kinnitada koosoleku juhatajaks Arvi Hamburg

Koosoleku protokollija: ettepanekud ...

Hääletamine

OTSUS: kinnitada koosoleku protokollijaks Arno Aasma

(poolt – 55, vastu – 0, erapooletud – 0)

EIL ÜLDKOGU PÄEVAKORD:

1. EIL 2015. aasta maj. aasta tegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine
 - 1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne
 - 1.2. Raamatupidamise aruanne
2. EIL 2015. aasta maj. aasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine
3. EIL presidendi / juhatuse esimehe valimine
4. Juhatuse uute liikmete kinnitamine
5. Juhatuse liikmete volituste pikendamine
6. EIL 2016. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine
7. EIL 2016. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine
8. Revidendi kinnitamine

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Hääletamine

1. OTSUS:

kinnitada üldkoosoleku päevakord

(poolt – 55, vastu – 0, erapooletud – 0)

1. EIL 2015. aasta maj. aasta tegevuse aruande läbiarutamine ja kinnitamine.

A.Hamburgi ettekanne: andis ülevaate EIL- i tegevusest 2015. aastal.

1.1. EIL juhatuse tegevuse aruanne /EIL juhatuse koosseis 2015. aastal

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Arvi Hamburg | president |
| 2. Arno Aasma | (ETTÜ) |
| 3. Aigar Hermaste | (EMIS;EKÜ;EMÜ) |
| 4. Lea Leivo | (PIL) |
| 5. Aleksander Grünstam | (ESIS) |
| 6. Kaupo Koitla | (EEL) |
| 7. Kristjan Pilt | (EBMÜ) |
| 8. Maido Märss | (EES) |
| 9. Uudo-Rein Lehtse | (ESTIS) |
| 10. Priit Roosipuu | (EEÜ) |
| 11. Tennobert Haabu | (EMS) |
| 12. Toomas Rang | (TTÜ) |
| 13. Margus Arak | (EMÜ) |
| 14. Jüri Alasi | (ÅF – Consulting AS) |
| 15. Priit Rohumaa | (Viru Keemia Grupp AS) |
| 16. Tõnis Tasa | (KH - Energia Konsult) |
| 17. Lauri Peetrimägi | (Tallinna Tehnikakõrgkool) |
| 18. Enn Kerner | (Grafitek OÜ) |
| 19. Kalle Sammal | (Tallinna Polütehnikum) |
| 20. Mart Semjonov | (AS Amhold) |

1.1. EIL tegevuse peasuund aastal 2015:

Teadus ja Tehnoloogiapakt (PAKT)

Tehnikahariduse ja insenerikutse väärtustamine

2015. aastal toimus: 1 üldkoosolek, juhatuse 6 koosolekut

Koosolekute põhiteemad:

- Teadus ja Tehnoloogiapakti tegevused
- Kutsenõukogude reform, Esmane kutse
- Tehnoloogiaõppe õppekavad
- Eesti TA assotsieerunud asutuste koostöö
- FEANI tegevus

EIL tegevused 2015:

Pakti tegevused

- kaasata ja koondada huvitatud osapoolte ressursid;
- **partneriteks** kohalikud omavalitsused, huviharidus, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, ettevõtjad ja ettevõtjate ühendused, MTÜ ja avalik sektor;
- regionaalne tasand
- Kadrina vald, Kadrina keskkool, ettevõtjad, TTÜ
- Rapla MK, Kehtna vald, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (Kehtna Tehnikum), Kehtna Põhikool, Vesiroosi Gümnaasium ja loodav rasketehnika kompetentsikeskus

Osalemine **põhikoolide ja gümnaasiumi õppekavade koostamisel**, s.h. panustamine põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika tänapäevase õpetamise metoodika koostamisse.

Algatus: Riigigümnaasiumite direktorite **Eesti Teadusagentuuri ja EIL ühine teavitamisüritus 28. oktoober 2015 Tartu Tamme Gümnaasiumis.**

Osalemine koolijuhtide kompetentsimudelite koostamisel (gümnaasiumite direktorid).

Koostöökonverents 19. november 2015 Lauluväljaku klaassaalis. Tutvustasime tehnika ja tehnoloogia osa ühiskonna arengus ja noorte õppimis- töövõimalusi valdkonnas.

Teadusagentuur ja EIL.

Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud asutuste ümarlaud 7. detsember, Tartus.

Tegevuse analüüs ja ühistöö kavandamine.

Akadeemiaga assotsieerunud asutustel on ka täna märgatav väljund kuid seda peab ja saab märgatavalt nähtavaks teha.

EIL on siin võimalus ja vajadus initsiatiivi näidata.

Info Internetikeskkonnas www.insener.ee;

- Inseneri **kutsestandardite** koostamise koordineerimine;

- **Kõrghariduse I ja II astme õppekavade akrediteerimine** FEANI-is ja **Euroinseneride kvalifikatsiooni** taotluste menetlemine;

- SA Kutsekoda **kutsenõukogude reformi tulemuste** sobitamine EIL tööpõhimõtetega

EIL on esindatud **kolmes kutsenõukogus** ja lisaks meie liikmesorganisatsioonid osalevad **8 kutsenõukogu töös** s.h. tervishoid ja haridus.

AUNIMETUSED 2015

AASTA INSENER 2015 Milko Milatskov

Stoneridge Electronics Estonia testiosakonna juhataja. Lõpetanud TTÜ elektroonika ja bioonika eriala 2003. aastal.

AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE 2015 Enn Karin *TTÜ elektroenergeetika magistrant*

ELUTÖÖPREEMIAD 2015 Andres Keevallik *TTÜ emeritrekter*

Aare Kitsing EIL endine asepresident

ÜLDKOGU ÕNNITLUSED!

FEANI Peaassamblee

FEANI Peaassamblee toimus **07 - 09. okt. 2015 Portugalis, Lissabonis.**

Põhiteema: inseneri kvalifikatsiooni tagamine ja inseneridele suunatud arenguprogrammide tulemuslikkus.

Inseneri kompetentsuse ja mobiilsuse käsitus on Euroinseneri programmi peamine sisu, selle väljund FEANI Register.

EIL võttis ülesandeks:

- Euroinseneri menetlusprotsessis kõrghariduse õppekavade akrediteerimine (piloottöö 2015)
- Läti ja Leedu insenerkonna aktiveerimine liitmiseks FEANI-ga. (Sellekohased tulemuslikud läbirääkimised toimusid 2015 suvel).

EIL pidulik aastalõpukoosolek

09. detsember 2015 Eesti Teaduste Akadeemia saalis

Traditsiooniline inseneride päeva tähistamine parimate inseneride austamise ja

pidupäevakõnega. Päevakohase ettekandega esines TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo.

Hinnang juhatuse tööle.

Hääletamine:

Hea: poolt 55; vastu 0; erapooletu 0;

Rahuldav: poolt 0; vastu 0; erapooletu 0;

Ebarahuldav: poolt 0; vastu 0; erapooletu 0;

2. OTSUS: EIL juhatuse töö aruandeperioodil 2015 tunnistada heaks

1.2. 2015. raamatupidamise aruanne.

A.Hamburgi ettekanne.

Aruande sisu: Bilanss / eurodes

| | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2014</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kokku varad | 23 967 | 21 198 |
| Kokku kohustused | 439 | 402 |
| Kokku kohustused ja netovara | 23 967 | 21 198 |

Tulemiaruanne/eurodes

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Kokku tulud | 16799 | 21891 |
| Kokku kulud | -14067 | -20796 |
| Põhitegevuse tulem | 2732 | 1095 |
| Aruandeaasta tulem | 2732 | 1095 |

Tulude allikad 2015. aastal

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|---------------|---------------|
| • Liikmemaksud | 15 597 | 14 055 |
| • Annetused (TA) | 1 200 | 1 200 |
| • Muud tulud pangakontointressid | 2 | 4 |

2015. aasta liikmemaksud tasutud kõigil organisatsioonidel õigeaegselt.

Raha seis

31.12. 2015 seisuga 23 967 EUR

31.12. 2014 seisuga 21 198 EUR

2015. majandusaasta tulemuste läbiarutamine:
küsimused, arvamused ettepanekud!

2015. majandusaasta aruande kinnitamine.

Hääletamine

Poolt 55;

Vastu 0,

Erapooletud 0;

3. OTSUS: kinnitada 2015. majandusaasta aruanne

2. EIL 2013. aasta maj. aasta revisjoni otsuse läbiarutamine ja kinnitamine

MTÜ Eesti Inseneride Liidule. President esitas revidendi aruande olulisemad kohad:

- Olen kontrollinud MTÜ Eesti Inseneride Liit 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mille koosseisu kuulub **bilanss seisuga 31.12.2015, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne ja lisad.**
- Minu poolt läbiviidud revisjon **hõlmas kogu 2015. aasta majandustegevuse.** Kontrollisin algdokumentide olemasolu, raamatupidamise kirjendite õigsust ja nende kajastamist raamatupidamises. **Kontrollimisel puudusi kindlaks ei teinud. Kõik majandustehingud on kajastatud raamatupidamise aruannetes õigesti ja õiglaselt.**
- Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamise tavast.
- Olen seisukohal, et MTÜ Eesti Inseneride Liidu raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.detsember 2015 (bilansimahuga 23 967 eurot, aruandeaasta tulemiga 2 732 eurot ja rahaliste vahendite jäägiga 23 967 eurot) on koostatud õigesti ja õiglaselt ning on vastavuses raamatupidamise seadusega ja kehtivate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
- Tallinn. 14.MÄRTS 2016
- (allkirjastatud digitaalselt)
- Reet Näkk /Valitud revidendiks MTÜ Eesti Inseneride Liidu Üldkogu poolt vastavalt koosoleku protokollile nr. 11/19.03.2015

Revidendi aruande kinnitamine.

Hääletamine

4. OTSUS: kinnitada revidendi aruanne MTÜ EIL majandustegevuse kohta 2015.a.
(poolt – 55, vastu – 0, erapooletud – 0)

A. Hamburg ütles, et sellega on EIL presidendi kahe aastane volitusaeg lõppenud

A. Hamburg teeb ettepaneku: asuda uue PRESIDENDI valimisele

A. Hamburg jätkab koosoleku juhatajana

3. 3. EIL presidendi / juhatuse esimehe valimine. EIL presidendi / juhatuse esimehe valimine

EIL juhatuse palus liikmesorganisatsioonidel leida ja läbi arutada kõik võimalikud sobivad kandidaadid. EIL liikmesorganisatsioonidest esitasid EIL presidendi kandidaadi:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Eesti Mehaanikainseneride Liit | A.Hamburg |
| • Eesti Ehitusinseneride Liit | A.Hamburg |
| • Eesti Elektroenergeetika Selts | A.Hamburg |
| • Eesti Transpordi ja Teedeühing | A.Hamburg |
| • Tallinna Tehnikakõrgkool | A.Hamburg |
| • AS Amhold | A. Hermaste |
| • Eesti Soojustehnikainseneride Selts | A.Hamburg |
| • Põlva Inseneride Liit | A.Hamburg |

1. Aigar Hermaste

2. Arvi Hamburg

Hääletame ettepanekut : Nimekiri sulgeda

Poolt 55

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsus 3.1. Presidendikandidaatide nimekiri sulgeda

Hääletame ettepanekut: Avalik hääletamine

Poolt 55

Vastu 0

Erapooletuid 0

Otsus 3.2. presidendi hääletus on avalik

EIL Presidendi valimine.

Hääletamine

1. kandidaat Aigar Hermaste: 2 poolt

2. kandidaat Arvi Hamburg 53 poolt

OTSUS 3 Kinnitada EIL presidendiks Arvi Hamburg kaheks aastaks, volituste lõpp 30.märts 2016

4. Juhatusel liikmete vahetus - juhatusel liikme tagasikutsumine ja uute liikmete kinnitamine

- Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing **Ivo Fridolin**
- Eesti Ehitusinseneride Liit **Jaanus Olop**
- Eesti Elektroenergeetika Selts **Maido Märss**
- Eesti Transpordi ja Teede Ühing **Arno Aasma**
- Eesti Soojustehnikainseneride Selts **Leo Rummel**
- Eesti Mäeselts **Tennobert Haabu**
- Eesti Süsteemiinseneride Selts **Aleksander Grünstam**
- Põlva Inseneride Liit **Lea Leivo**
- Eesti Elektroonikaühing **Avo Ots**
- Eesti Mehaanikainseneride Liit **Aigar Hermaste**
- Tallinna Tehnikaülikool **Toomas Rang**
- Eesti Maaülikool **Margus Arak**
- KH-Energia Konsult **Toomas Roosna**
- Viru Keemia Grupp AS **Meelis Eldermann**
- ÄF Consulting **Jüri Alasi**
- Tallinna Tehnikakõrgkool **Lauri Peetrimägi**
- OÜ Grafitek **Enn Kerner**
- AS Amhold **Arvu Mägi**
- Tallinna Polütehnikum **Kalle Sammal**

EIL juhatuses liikmete tagasikutsumine

Kaupo Koitla Eesti Ehitusinseneride Liit

Priit Roosipuu Eesti Elektroonikaühing

Tõnis Tasa KH-Energia Konsult

Priit Rohumaa Viru Keemia Grupp AS

Kristjan Pilt EBMÜ

Uudo-Rein Lehtse ESTIS

ÜLDKOGU TÄNU!

EIL juhatusel uute liikmete kinnitamine

Hääletamine

Toomas Roosna KH Energia – Konsult

Hääletamine: juhatusel uue liikme kinnitamine

Poolt 54, vastu 0, erapooletud 1;

OTSUS 4.1. kinnitada EIL juhatuse liikmeks Toomas Roosna

Jaanus Olop Eesti Ehitusinseneride Liit
Hääletamine: juhatuse uue liikme kinnitamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

OTSUS 4.2. : kinnitada EIL juhatuse liikmeks Jaanus Olop

Avo Ots Eesti Elektroonikaühing
Hääletamine: juhatuse uue liikme kinnitamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

OTSUS 4.3.: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Avo Ots

Ivo Fridolin Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

OTSUS 4.4.: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Ivo Fridolin

Leo Rummel Eesti Soojustehnikainseneride Selts Hääletamine: juhatuse uue liikme kinnitamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

OTSUS 4.5.: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Leo Rummel

Meelis Eldermann Viru Keemia Grupp AS
Hääletamine: uue juhatuse liikme kinnitamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

OTSUS 4.6.: kinnitada EIL juhatuse liikmeks Meelis Eldermann

5. Juhatusel liikmete volituste pikendamise

Üldkoosolek otsustas nõustuda liikmesorganisatsioonide ettepanekutega pikendada juhatuse alljärgnevate liikmete volitusi

Otsus 5.1. pikendada EIL juhatuse alljärgnevate liikmete volitusi:

- **Lauri Peetrimägi kuni 30. 03. 2018.**
- **Enn Kerner 30. 03. 2018.**
- **Maido Märss 30. 03. 2018.**
- **Lea Leivo 30. 03. 2018**
- **Aigar Hermaste 30. 03. 2018**

- Jüri Alasi 30. 03. 2018
- Toomas Rang 30. 03. 2018.
- Aleksander Grünstam 30. 03. 2018
- Arno Aasma 30. 03. 2018
- Margus Arak 30. 03. 2018

6. 2016. aasta tegevuskava ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine

2016. AASTA PRIORITEET

Tehnikahariduse ja insenerikutse väärtustamine

Teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse (T&A&I&E) tervikahela toimimine

Neli tegevussuunda:

1. Teavitustegevus

Kooliõpilaste teavitamine teaduse, tehnika ja tehnoloogia võimalustest ja noortele esitatavatest väljakutsetest (loengud- ja rollimängud koolides, huvihariduse suunamine, tehnikaringide loomine ja juhendamine);

2. Kaasaegne õpikeskkond

Õppimisvõimaluste kaasajastamine, sidumine tööturu ootustega (tehnoloogiavaldkonna õppekavade analüüs ja parendamine, praktikute ja pedagoogide koostöö, õppelaborite täiustamine ja nende riskasutus);

3. Kompetentsus- elukestev õpe

Inseneri oskuste ja vilumuste kasvatamine (ettevõtete praktikabaaside ja õpipoisi programmi kasutamine, inseneri reeglipärase elukestva õppesüsteemi juurutamine) ning inseneri kutsealase kompetentsuse taseme kontrolli süsteemi tugevdamine (kutsestandardite uuendamine, kutsekomisjonide töö suunamine, kõrgkooli lõpetajale esmase kutse saamise võimaluste tagamine);

4. Inseneri loominguulisus

Inseneri töörahulolu kindlustamine, teadmistepõhine majandus (insenerivaldkondade ja erinevate erialade inseneride vajaduse prognoos koostöös OSKA programmiga, insener kutsealase kompetentsi arendamine, rakendamine majanduses).

EIL käivitatud projektide edasiarendus:

1. Teaduse- ja Tehnoloogiapakt
2. Koostöö Eesti TA Ümarlaud Teaduselt ettevõtlusele (I 26. aprillil), assotsieerunud asutustega ühisväljund
3. KOOSTÖÖ FEANI-ga Õppekavade akrediteerimine, EurIng taotlejate dokumentide menetlemine)
4. Insenerikutsete nõudmised ja protseduurid koordineerimine ühtlustamine s.h esmane kutse
5. Osalemine TeaMe 2 projektis
6. Hariduse järjepidevus
Kutsehariduse jätk, rakenduskõrghariduse väljund

EELARVE 2016

2016. aasta eelarve maht on 16 300 EUR

TULUD:

- Liikmemaksud 15 000 EUR
- Projektid, reklaami müük 1 300 EUR

KULUD:

- FEANI liikmemaks 2164
- Pangateenustasu 100

| | |
|---------------------------------------|------------|
| • Raamatupidamine | 500 |
| • Palgakulu (s.h. sots .maks) | 1550 |
| • Sõiduauto kompensatsioon | 2100 |
| • Bürookulud, ruumide rent | 200 |
| • Lähetuskulud | 2900 |
| • Kodulehe administreerimine | 600 |
| • Tehnika ja tarkvara hooldus | 300 |
| • Vastuvõtt/ 28. aastapäev | 2500 |
| • Muud kulud s.h. külaliste vastuvõtt | 2500 |
| • Notaritasud | 100 |
| • Rahvusvaheliste seminaride osavõtt | 250 |
| • Raamatud ja trükised | 500 |
| • KOKKU | 16 264 EUR |

2016. majandusaasta tegevuskava ja eelarve.

Hääletamine

Küsimused, ettepanekud, arvamused.....

Hääletamine:

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

11. OTSUS:

1. Kinnitada EIL 2016. majandusaasta tegevuskava ja eelarve summas 16 300 EUR
2. Juhatusel on õigus eelarve piires tulude ja kulude jaotust muuta

7. EIL 2016. aasta liikmemaksu printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine

1. EIL liige maksab liikmemaksu 1. juuniks 2016.

1.1. Erialaühenduse iga füüsilise liikme (seisuga 01. 03. 2016) kohta 3,5 EUR

Mittetöötav pensionär ja noorliige - 0 EUR,

1.2. Erialaühenduse juriidilise liikme liikmemaksust 10 %

1.3. EIL teiste juriidiliste liikmete liikmemaks on kokkuleppeline. Kokkuleppe sõlmijaks on EIL juhatuse esimees

Muutusteta!

EIL liikmemaksu printsiibi kinnitamine.

Hääletamine

Poolt 55; vastu 0; erapooletud 0;

12. OTSUS: kinnitada EIL 2016. aasta liikmemaksu printsiibid

8. Revidendi kinnitamine

Juhatusettepanek:

Kinnitada 2016 EIL majandustegevuse revidendiks proua Reet Näkk

Revidendi kinnitamine.

Hääletamine

Poolt – 55; vastu 0; erapooletud 0;

13. OTSUS: kinnitada EIL revidendiks proua Reet Näkk

EIL ÜLDKOGU LÕPETAMINE

Koosoleku läbiviija: Arvi Hamburg /Allkirjatatud elektrooniliselt/
Koosoleku protokollija: A. Aasma /Allkirjastatud elektrooniliselt/